



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

COLIMA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2023 07:22 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$10,153,608.79</b>	<b>\$12,093,919.05</b>
DERECHOS	\$10,051,075.61	\$11,578,929.37
APROVECHAMIENTOS	\$102,533.18	\$514,989.68
<b>APLICACION</b>	<b>\$10,127,793.64</b>	<b>\$13,109,899.63</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,004,427.37	\$4,182,164.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$496,456.27	\$545,641.13
SERVICIOS GENERALES	\$4,809,454.83	\$6,310,847.11
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$582,592.03	\$882,635.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,234,863.14	\$1,188,611.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$25,815.15</b>	<b>-\$1,015,980.58</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACION</b>	<b>\$8,993.80</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,993.80	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$8,993.80</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$16,821.35</b>	<b>-\$1,015,980.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$255,554.11</b>	<b>\$1,271,534.69</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$272,375.46</b>	<b>\$255,554.11</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Ing. Benjamín Dávalos Calvario

DIRECTOR GENERAL

C.P. Roxana Figueroa Villa

CONTADORA GENERAL